

供应商对账单

本次对账周期：	2024.09.01	至	2024.09.23	对账单编号：	湖南飞英达				
供货单位：	湖北晨亿溯源信息科技有限公司				购货单位：				
单位地址：	湖北武汉				单位地址：	客户地址			
联系人及电话：	司马丽 13554682841				联系人及电话：	张亚			
送货日期	送货单号	品名	规格型号	单位	数量	单价	含税单价	含税金额	备注
2024.09.03		PDA	K3	台	20	¥1055	¥1055	¥21100	已开票

上期未结余货款：¥0

本期应付货款：¥21100

本期已付货款：¥0

截止目前应付货款余额：¥21100

供应商确认：司马丽

日期：2024/9/25

截止目前应开票累计金额：¥21100

目前已开票金额：¥21100

截止目前未开票金额：¥0

购货单位确认：核对无误
8月份对账金额合计PMB 21100元
徐梦

日期：月结30天 2024/9/25
卢黎黎 2024.9.25